

財産目録

平成27年3月31日現在

凡例

公1:特定退職金共済事業:中小企業勤労者の特定退職金共済に関する事業

他1:事業主年金等共済事業:中小企業勤労者等の事業主年金等共済に関する事業

他2:厚生事業、融資あっせん事業、慶弔金贈呈事業、会員加入促進事業:中小企業勤労者等の福利共済に関する事業

管理:法人の管理運営

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
1 流動資産	現金預金		運転資金として		
	現金	現金手許有高		10,532	
	普通預金	北洋銀行本店		202,748,051	
		北海道銀行本店		448,712	
	定期預金	北洋銀行本店		64,695,060	
		北海道労働金庫本店		10,000,000	
	現金預金合計			277,902,355	
	未収金				
	未収金	未収退職金	公1、他1:生保未着分(4/2付、4/8付退職金受入分981件)	158,993,382	
	未収会費	未収福利会費	他2、管理:会費未収額(平成27年3月分ほか)	46,159,800	
	未収掛金	未収退職掛金	公1、他1:退職掛金口座振替不能分	1,208,600	
広告料未収金	未収広告料	他2:会報誌広告料未収額(3件)	1,100,000		
	未収金計		207,461,782		
貸倒引当金(流動)	未収退職掛金	公1、他1:退職掛金貸倒引当額	△ 1,208,600		
	未収福利会費	他2、管理:福利会費貸倒引当額	△ 385,800		
流動資産合計				483,769,737	
2 固定資産	(1) 基本財産	預金			
		定期預金	北洋銀行本店	管理:基本財産として受け入れた出捐金であり、運用益を法人	11,000,000
			北海道銀行本店	運営の財源としている。	4,000,000
			定期預金計		15,000,000
		投資有価証券			
	国公債	北洋銀行本店		25,000,000	
		SMBC日興証券		10,000,000	
		国公債計		35,000,000	
	基本財産合計			50,000,000	
	(2) 特定資産	退職金等共済積立資産	委託生命保険会社8社	公1、他1:会員の退職給付に備えて積み立てている。	43,422,115,009
	過年度退職給付未払金 支払準備金積立資産				
	普通預金	北洋銀行本店	公1、他1:主に時効後の退職金支払請求に備え積み立て	5,325,560	
	定期預金	札幌中央信用組合本店	ている。	34,000,000	
		過年度退職給付未払金 支払準備金積立資産計		39,325,560	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(3) その他固定資産	退職給付引当資産			
	定期預金	北洋銀行本店	管理：職員の退職給付に備えて積み立てている。	8,111,034
	投資有価証券	野村証券		10,000,000
		退職給付引当資産計		18,111,034
	減価償却引当資産			
	普通預金	北洋銀行本店	管理：固定資産の取得資金として積み立てており、運用益を	6,971,046
	定期預金	札幌中央信用組合本店	法人の管理運営の財源としている。	10,000,000
	投資有価証券	北洋銀行本店		4,997,000
		野村証券		49,990,000
		大和証券		25,000,000
		減価償却引当資産計		96,958,046
	災害見舞金等積立資産			
	定期預金	北海道銀行本店	他2：大規模災害など、慶弔金等の支払に備えた積立資産	98,890,322
		札幌中央信用組合本店	であり、運用益をその他事業の財源としている。	13,932,600
	投資有価証券	北洋銀行本店		29,988,000
		SMBC日興証券		100,000,000
		大和証券		30,000,000
		みずほ証券		20,000,000
		災害見舞金等積立資産計		292,810,922
	経営安定資金積立資産			
定期預金	北海道労働金庫本店	管理：不測の事態に備えた積立資産であり、運用益を法人	35,652,166	
投資有価証券	北洋銀行本店	の管理運営の財源としている。	20,000,000	
	経営安定資金積立資産計		55,652,166	
融資あっせん事業 預託原資積立資産				
普通預金	北洋銀行本店	他2：融資あっせん事業に係る預託金の積立資産であり、	39,500,000	
	北海道銀行本店	運用益をその他事業の財源としている。	24,500,000	
定期預金	北洋銀行本店		36,000,000	
	融資あっせん事業 預託原資積立資産計		100,000,000	
	特定資産合計		44,024,972,737	
	建物	事務所工事一式	公益目的保有財産。公1、他1、他2、管理：共有財産。	603,662
	構築物	野球グラウンド設備一式	他2：公益目的事業に供する財産	23,410,359
	什器備品	倉庫、金庫、書庫他	公益目的保有財産。公1、他1、他2、管理：共有財産。	829,447
	ソフトウェア	業務プログラム変更料他	公益目的保有財産。公1、他1、他2、管理：共有財産。	7,934,268
	電話加入権	事務所内電話回線一式	公益目的保有財産。公1、他1、他2、管理：共有財産。	602,000
	敷金	事務所賃借分	公益目的保有財産。公1、他1、他2、管理：共有財産。	8,372,000
	代位弁済未収金	代位弁済金支出2件分	他2：代位弁済未収額	187,259
	貸倒引当金(固定)	代位弁済未収金貸倒引当額	他2：代位弁済未収金貸倒引当額	△ 187,259
	その他固定資産合計		41,751,736	
固定資産合計				44,116,724,473
資産合計				44,600,494,210

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
1 流動負債	未払金			
	退職給付未払金	退職給付事業未払金	公1、他1:退職給付未払分(平成22年度～平成26年度) (1,187件)	252,276,888
	福利共済事業未払金	厚生事業未払金	他2:利用助成金他未払分(186件)	9,551,892
		慶弔金贈呈事業未払金	他2:慶弔金未払分(575件)	8,235,000
	人件費未払金	職員の定年退職金他	公1、他1、他2、管理:人件費未払分(11件)	18,440,849
	その他未払金	固定資産未払金	管理:ソフトウェア他取得分(2件)	2,170,800
		諸経費未払金	公1、他1、他2、管理:諸経費等未払分(38件)	6,141,002
		未払金計		296,816,431
	預り金	社会保険料預り金	公1、他1、他2、管理:平成27年3月分社会保険料	1,078,223
	仮受金	会費等仮受金	管理:後納振込会費(4件)	63,000
	その他仮受金	他2:グラウンド使用料(1件)、管理:過収会費(4件)	3,400	
	仮受金計		66,400	
	未払法人税等	法人税等未払金	管理:法人税等未払分	20,000
流動負債合計				297,981,054
2 固定負債	退職金等共済給付引当金	加入会員分	公1、他1:会員の退職給付に備えた引当金である。	43,420,360,039
	退職給付引当金	退職給付債務見込額	管理:職員8名の退職給付に備えた引当金である。	18,111,034
固定負債合計				43,438,471,073
負債合計				43,736,452,127
1 指定正味財産合計				50,000,000
2 一般正味財産合計				814,042,083
正味財産合計				864,042,083
負債及び正味財産合計				44,600,494,210